

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING



Box 1 Inkomsten uit werk en woning

Loon, uitkeringen en overige inkomsten

- Jaaropgaven loondienstverbanden 2024
- Jaaropgaven uitkeringen 2024
- Resultaat overig werk / bijverdiensten (overzicht inkomsten en uitgaven)
- Opgemaakte winstaangifte 2024 (balans, W&V + fiscale correcties) van ondernemingen waarvan de administraties niet door ons zijn gevoerd
- Indien bijgehouden, de sluitende kilometeradministratie voor de auto of motor van de zaak

Eigen woning

- Aanslag gemeentebelastingen 2024 met daarop WOZ-waarde (waardepeildatum 1-1-2023)
- Financiële jaaroverzichten 2024 hypothecaire geldleningen (inclusief familiehypotheken)
- Afrekeningen notaris indien er een eigen woning is aangekocht of verkocht
- Betaalde erfpacht in belastingjaar
- Adviesrapport hypotheekadviseur bij aankoop nieuwe woning of oversluiten hypotheek

Uitgaven inkomensvoorziening

- Jaaroverzicht 2024 betaalde AOV-premie
- Jaaroverzicht 2024 betaalde pensioenpremies (het ingelegde en uitgekeerde/afgekochte bedrag)
- Uniform pensioenoverzicht 2024 inzake opgebouwd pensioen bij pensioenfondsen

Box 2 Inkomsten uit aanmerkelijk belang

- Jaarrekeningen 2024 BV's waarvan u (>5%) aandeelhouder bent (voor zover deze niet door ons zijn opgemaakt)

Box 3 Inkomsten uit sparen en beleggen

- Financiële jaaroverzichten 2024 bank-/spaartegoeden en effecten/beleggingen (binnenland en buitenland)
- Financiële jaaroverzichten 2024 kapitaalverzekeringen
- WOZ-waarden 2024 onroerende zaken (niet zijnde de eigen woning)
- Totale waarde cryptovaluta per 1-1-2024
- Financiële jaaroverzichten 2024 schulden
- Waarde economisch verkeer woningen buitenland per 1-1-2024
- Kale jaarhuur 2024 verhuurde woningen
- Saldo in beheer hebbende waarborgsommen van verhuurde woningen per 1-1-2024
- Schulden/vorderingen in familiesfeer
- Saldo VVE-reservefonds per 1-1-2024
- Tegoeden uit erfenissen en verschuldigde erfbelasting per 1-1-2024
- DUO-schuld per 1-1-2024

Persoonsgebonden aftrek

- Overzicht giften 2024 (drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen)
- Overzicht niet-vergoede zorgkosten 2024 (drempel bedraagt gemiddeld 2-3% van het verzamelinkomen)

Wijzigingen persoonlijke situatie t.o.v. 2023

- Wijzigingen fiscaal partnerschap (datum huwelijk, samenwonen, echtscheiding)
- Geboorte kind (naam, geboortedatum, BSN)
- Mutaties eigen woning (adres oude woning, adres nieuwe woning en daadwerkelijke verhuisdatum)

